

محضر اجتماع الجمعية العامة (البديل)

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

المنعقد بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢١

في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأربعاء الموافق ٢ يونيو لسنة ٢٠٢١ ، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادمة لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطبية الجنسية، سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ ، وذلك في الدوحة - قطر، افتراضياً وعن طريق الاتصال المرئي وفقاً للتوجيهات وزارة التجارة والصناعة، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

## **جدول أعمال الجمعية العامة العادية:**

- انتخاب أربعة أعضاء مستقلين لمجلس الادارة.

انتدب مجلس الادارة السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة، وتم تعيين السيدة سناء دعكور مقرراً للجتماع.

هذا وقد قام باثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة رسل بดفورد وشركاه المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيدين هانى مخيم وأحمد مخيم - سجل مراقبى الحسابات (٢٧٥).

كما حضر السيد عبدالرحمن الجاسم بصفته ممثل عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

## نصاب الحضور وقانونية اجتماع الجمعية العامة العادلة

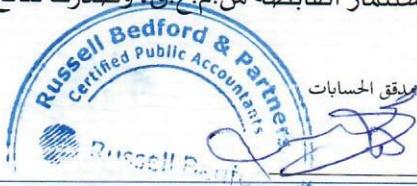
أعلن مراقب الحسابات عن حضور مساهمين بالأصلية عدد (٢٢٤٠١٣٥٠٠) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (٠) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (٢٢٤٠١٣٥٠٠) سهماً يمثلون (٩٩,٦٢%) من مجمل أسهم الشركة البالغة (٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.  
ولالملم يتتوفر النصاب في الاجتماع الأول تاريخ ٣١ مايو ٢٠٢١، يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه سندًا لأحكام المادة ١٣١ من قانون الشركات التجارية، وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية يكون مكملاً وفقاً للقانون.

بداية ألقى رئيس الاجتماع كلمة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد غانم سلطان الهيديفي الكواري والذي أكد فيها على موافقة المجموعة لتعديلات القوانين لا سيما نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسة رقم ٥ لسنة ٢٠١٦، وشكر الأعضاء المنتهية ولايهم على ما قدموه للمجموعة من جهد ومشورة واضافة قيمة، ودعا السادة المساهمون الى انتخاب أربعة أعضاء مستقلينجدد لإنماء مجلس الادارة بالكفاءات اللازمة لاداء عمله. كما أعرب عن الامتنان العميق لحضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد على توجهاتهم السديدة وقيادتهم الحكيمية التي أرسست أسس النجاح والتميز.

بعد الإطلاع والتباحث ، اتخذت الجمعية العامة العادمة لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، القرارات التالية:

عرض مجلس الإدارة ملخصاً عن أسس ومتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، كما والتوصيات بشأن المرشحين لشغل أربعة مراكز شاغرة لعضوية مجلس الإدارة، كما وعرض كشفاً بأسماء المرشحين الستة، والذي يتم التصويت على إنتخابهم بالإقتراع السري وبطريقة التصويت التراكمي، وفتح باب التصويت للمساهمين، وتم تدقيق عملية التصويت من قبل ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة وممثل مراقب الحسابات وممثل عن مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، وصدرت نتائج الترشيحات، بحيث نال المرشحون

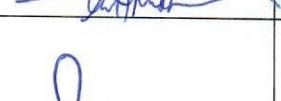
مقرر الاجتماع



١	الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثانوي	٥٢,٤٢١,٧٠٠ / صوتاً
٢	السيد سمير أبو لغد	٥١,٨٤٧,٦٧٠ / صوتاً
٣	السيد عمر عبد العزيز المرواني	٤٨,٣٤٠٠٠ / صوتاً
٤	السيد حمد عبدالله شريف العمادي	٤٨,٢٦٤,٨٤٠ / صوتاً
٥	السيد ناصر جهام عبد العزيز الكواري	٣,٠١٦,٤٨٠ / صوتاً
٥	الدكتورة بثينة حسن الانصاري	٥٤٨,٧٠٠ / صوتاً

وبهذا فقد أعلن رئيس الاتجمام فوز المرشحين الأربع الذين نالوا أكثر الأصوات، مع الاشارة الى أنه إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزًا لأكثر الأصوات من المساهمين ولم يفز بعضاًًوية مجلس الإدارة ، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب، وبكملي العضو الجديد مدة سلفه فقط .

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر للجتماع الجمعية العامة مرفقا به بيان باسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررها، ومراقب الحسابات كمدقق وكجامع أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الاجتماع بحمده تعالى في تمام الساعة الخامسة والنصف.

	<p>رئيس الإجتماع</p>	<p>السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري</p>
	<p>مراقب الحسابات</p> <p>Russell Bedford &amp; Partners Certified Public Accountants Russell Bedford taking you further CP No. 143086   Doha, State of Qatar (رسيل بيدفورد وشركاه)</p>	<p>السادة رسيل بيدفورد وشركاه ممثلة بالسيدين هاني مخيم وأحمد مخيم سجل مراقب الحسابات رقم (٢٧٥)</p>
	<p>مقر الإجتماع</p>	<p>السيدة سناء دعكور</p>